



MATRIZ DE RISCO

ITEM	INDICAÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
01	Alteração de Valor estimado contratual	Alterações, tipo supressões ou adições, de valores das intervenções que alterem a perspectiva do valor do serviço previsto para o gerenciamento durante o processo de licitação das obras	- Variação nos custos e valores presumidos para os contratos	- Observação criteriosa dos projetos e licitações anteriormente praticadas	Contratada
02	Alteração de Valor estimado contratual	Alterações, tipo supressões ou adições, de valores das intervenções que alterem a perspectiva do valor do serviço previsto para o gerenciamento durante a execução das obras	- Variação nos custos e valores inicialmente praticados para os contratos	- Observação criteriosa dos projetos licitados - Aumento do nível de acompanhamento na gestão contratual	Contratada
03	Não emissão de Ordem de Serviço	Desistência, por parte da municipalidade, na execução de obras e serviços	- Não execução dos serviços - Alteração dos valores previstos pelo contrato	-	Contratada
04	Não emissão de Ordem de Serviço	Alteração na projeção de valores individuais das intervenções que culminem no valor total do contrato	- Não execução do quantitativo de serviços previsto	- Observação dos valores contratuais totais praticados	Contratada
05	Alteração no Cronograma das intervenções	Alterações no cronograma inicialmente previsto para a intervenção, sem alterações financeiras no contrato	- Maior prazo de execução com a mesma remuneração	- Aumento do nível de acompanhamento na gestão contratual	Contratada
06	Execução Contratual	Alteração das especificações do serviço por determinação da contratante a contratada, que possam ampliar o escopo para melhor adequação técnica aos objetos contratados.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos.	- Reequilíbrio econômico financeiro (excepcional); - Aditivo contratual (excepcional)	Contratante
07	Execução Contratual	Atraso no envio de medições da execução física das intervenções	- Atraso no recebimento das medições	- Aumento do nível de acompanhamento na gestão contratual	Contratada
08	Alterações Técnicas	Alterações em legislação, Normas Técnicas ou Normas de Procedimento que alterem a forma de execução contratual ou execução da fiscalização	- Atraso no cronograma - Variação nos custos inicialmente previstos	- Acompanhamento técnico dos debates de legislação e discussões técnicas	Compartilhado
09	Execução da Intervenção	Ocorrência de situações que configurem caso fortuito ou força maior.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Reequilíbrio Econômico-Financeiro (excepcional).	Contratante
10	Execução da Intervenção	Ocorrência de acidentes, sinistros ou outros elementos que sejam, em total ou parcial, incidentes nas ações deste contrato.	- Atraso no cronograma; - Variação nos custos;	- Contratação de seguro; - Remuneração do risco; - Incremento em soluções de segurança do trabalho e procedimentos técnicos normatizados.	Contratada